



2024

Data de emissão: 03/09/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Gestão e Infraestrutura - 1a. fase		14,28		0,00	08/01/2024	30/09/2024	4,76		
11 - Contratação de nuvem	SGTEC-DETEC	4,76		0,00	08/01/2024	17/05/2024	4,76	08/01/2024	17/05/2024
12 - Disponibilização de ambientes 1G	SGTEC-DETEC	4,76		0,00	08/01/2024	30/09/2024		29/07/2024	
13 - Disponibilização de ambientes 2G	SGTEC-DETEC	4,76		0,00	08/01/2024	30/09/2024		29/07/2024	
2 - Desenvolvimento e Negócios - 1a. fase		9,52		0,00	08/01/2024	02/08/2024	9,52		
21 - Levantamento da necessidades das integrações		4,76		0,00	08/01/2024	29/03/2024	4,76	08/01/2024	29/03/2024
22 - Levantamento das necessidades de melhorias e customizações		4,76		0,00	08/01/2024	02/08/2024	4,76	08/01/2024	02/08/2024
3 - Segurança		38,08		0,00	02/05/2024	27/09/2024	19,04		
31 - Elaboração do Data mapping	DESEG	4,76		0,00	02/05/2024	05/06/2024	4,76	02/05/2024	17/06/2024
32 - Elaboração RIPD	DESEG	4,76		0,00	06/06/2024	12/06/2024	4,76	06/06/2024	12/06/2024
33 - Elaboração das Políticas de Cookies e Privacidade	DESEG	4,76		0,00	13/06/2024	22/07/2024	4,76	13/06/2024	24/07/2024
34 - Integração - Tenable	DESEG	4,76		0,00	02/07/2024	28/08/2024	4,76	26/06/2024	27/06/2024
35 - Integração - Darktrace	DESEG	4,76		0,00	05/07/2024	06/09/2024		05/07/2024	
36 - Criação de Políticas DLP (Data Loss Prevention)	DESEG	4,76		0,00	30/08/2024	27/09/2024			
37 - Testes de segurança da Aplicação	DESEG	4,76		0,00	02/09/2024	16/09/2024			
38 - Relatório Final	DESEG	4,76		0,00	19/09/2024	27/09/2024			
4 - Desenvolvimento - 1a. fase		9,52		0,00	01/04/2024	30/09/2024			
41 - Desenvolvimento das integrações essenciais		4,76		0,00	01/04/2024	30/09/2024		01/04/2024	
42 - Desenvolvimento das melhorias e customizações		4,76		0,00	06/05/2024	30/09/2024		06/05/2024	
5 - Homologação e testes - 1a. fase		9,52		0,00	06/05/2024	30/09/2024			
51 - Homologação e testes das integrações essenciais		4,76		0,00	06/05/2024	30/09/2024		06/05/2024	
52 - Homologação e testes das melhorias e customizações		4,76		0,00	06/05/2024	30/09/2024		06/05/2024	
6 - Treinamento e Implantação - 1a. fase		19,08		0,00	03/06/2024	29/11/2024			
61 - Confecção de manuais		4,76		0,00	03/06/2024	30/09/2024		03/06/2024	
62 - Treinamento		4,76		0,00	03/06/2024	30/09/2024		03/06/2024	
63 - Implantação da 1a. fase		4,76		0,00	30/09/2024	29/11/2024			
64 - Produção assistida		4,80		0,00	30/09/2024	29/11/2024			

TOTAL EXECUTADO (em %)	33,32
------------------------	-------

Análise Crítica

Data	26/08/2024
Análise crítica	Alterar ação 3.5 - Configuração do Darktrace, foi necessário postergar o prazo de entrega em função de alocação de equipe de Infraestrutura somente após entrega do ambiente de Produção liberado
Ação gerencial	Melhor alocação da equipe sem impactar as principais entregas
Data	31/07/2024
Análise crítica	item 3.5 - Configuração do Darktrace foi necessário postergar o prazo de entrega em função da discussão com a empresa fornecedora sobre a melhor estratégia para o TJ, estendendo o prazo final
Ação gerencial	Definição da estratégia finalizada e a implementação já foi iniciada e finalizará e até 23/08/24
Data	11/07/2024
Análise crítica	Alteração das ações: 1.1 antecipando a data de encerramento da atividade, 3.4 adequação da data final com o esforço real da ação, 3.5 adequação da data final com o esforço real da ação. Alteração do gerente de projeto.
Ação gerencial	
Data	01/07/2024
Análise crítica	11 - Contratação da nuvem: Negociação dos termos do contrato de especialização demorou mais que o previsto 21 - Levantamento das necessidades das integrações: Estamos avaliando as pendências das integrações mapeadas junto e que estão no nosso backlog. 31 - Elaboração do Data Mapping: Documento elaborado. Estamos verificando se existe alguma pendência para concluir a atividade 32 - Elaboração RIPD: 33 Elaboração das Políticas de Cookie e Privacidade: Política de privacidade foi encaminhada hoje (01/07/2024) para aprovação.
Ação gerencial	11 - Está sendo encaminhado essa semana para o gabinete da presidência para assinatura. Nova data prevista 09/07/2024. Não há impacto na data de entrega do projeto; 21 Data para finalizar esse levantamento 19/07/2024; 31 - Data para finalizar 05/07/2024; 32 - Levantando com equipe responsável sobre o andamento da atividade; 33 - A política de cookie está em elaboração com data prevista para 19/07/2024;